## JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## **Benchmark Morningstar**

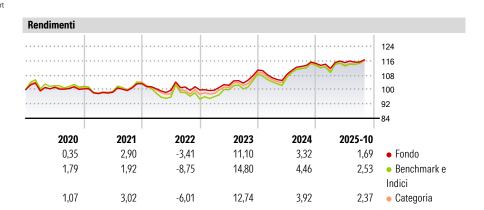
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™

Usato nel Report **Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,08	
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,94	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2,27	2,12	2025	-2,42	2,89	0,25	-
1-Anno	2,36	3,53	3,33	2024	-3,86	1,72	4,11	1,50
3-Anni Ann.ti	5,22	6,51	5,67	2023	-0,16	2,73	1,24	6,98
5-Anni Ann.ti	2,74	2,50	2,61	2022	-2,78	-0,83	1,85	-1,64
10-Anni Ann.ti	1,32	1,81	1,49	2021	-2,63	0,75	1,01	3,85

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Banque Federative du Credit	_	1,93
Commonwealth Bank of	_	1,91
Canadian Imperial Bank of	_	1,82
BNG Bank N.V. 0.9175%	_	1,80
Banco de Credito e	_	1,79
Banco del Estado de Chile	_	1,78
New York Life Global Funding	_	1,75
Metropolitan Life Global	_	1,75
Black Sea Trade and	_	1,74
North American Development	_	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	78

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,14
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	16,10
Societario	57,18
₩ Governativo	26,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,12
da 3 a 5	34,81
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	8,76
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

J. Safra Sarasin Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
-
www.jsafrasarasin.com/
23/12/2014
Christoph John
01/04/2021
CHF 158,10

Patrimonio Classe (MIn)	2,42 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950591809

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	=

## **JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 16,86 CHF

